

Pedido de Compras Nº 2024/002712

Empresa Razão Social: DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: DIGITAL & CIA

CNPJ: 10.205.416/0001-08

Endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO 1118

Bairro: CENTRO - SÃO CARLOS SP - CEP: 13560-610

Contato: THIAGO LULA

Fone 3415-7357 Fax: 3415-7357

Processo nº.:2024/003422

Licitação:: 000110/2024 Dispensa de Licitação

Data do Pedido: **08/10/2024**

Condições de Pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 30 dias úteis

Empenho Nº:
2024/01154

Sector Requisitante: 00602 - Setor de Manutenção e Suporte Tecnológico

Local para Entrega: 1 - Rua José Casale, 400 - CEP 13570-450 - Das 08:00 /11:00 e das 13:00/17:00, FRETE C.I.F.

Item	Qtde.	Unid.	Cód.Material	Descrição Material	Marca	Vlr.Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	2,00	UN	21.003.000246	Hard Disk Marca HP (Hewlett-Packard) Modelo SAS HP 300GB Part Number 507127-B21; Velocidade de Rotação: 10.000 (10K) RPM, Capacidade nominal: 300 GB, Velocidade de Transferência: 6Gbps; Form Factor: 2.5" SFF Compatibilidade total com os seguintes modelos de Servidores: HP ProLiant DL360 G6 Server series; HP ProLiant DL370 G6 Server series HP ProLiant DL380 G6 Server series. Garantia mínima de 12 (doze) meses. ATENÇÃO FORNECEDOR: O ATENDIMENTO A TODOS OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS. Todos os discos obrigatoriamente devem ser NOVOS E DE PRIMEIRO USO, da mesma origem/fabricante e do mesmo lote/mes de fabricação. Os discos OBRIGATORIAMENTE deverão estar acondicionados em caixas individuais, com etiqueta de identificação de origem (país de origem, número de série e códigos de barra) lacradas na origem (fabricante) com selo holográfico de autenticidade HP - Todo o lote de discos será SUMARIAMENTE RECUSADO se alguma das caixas estiverem: demasiadamente manuseadas, deslacradas, relacradas, abertas, amassadas, riscadas, rabiscadas ou em qualquer outra condição identificada que não atenda as especificações descritas acima.	sas hp	930,0000	1.860,00
2	2,00	PC	21.003.000279	Disco rígido interno com Capacidade: 2TB (Dois Terabytes); Interface: Sata III (6Gb/s); Spin Speed (RPM): 7200 RPM; Sustained data transfer rate: 149Mb/s ou mais rápido; Average latency: 4.16ms ou menor; Random read seek time: 8.5ms ou menor; Random write seek time: 9.5ms; ou mais rápido; I/O data transfer rate: 600MB/s ou mais rápido; Unrecoverable read errors: 1 in 1014; Buffer: 64MB ou maior; Velocidade de rotação: 7.200rpm	SEAGATE ST20000DM008	495,0000	990,00
3	1,00	RL	05.016.000309	Cabo telefônico CCI 2 Pares C/100 Metros, bitola: 0,50mm. Fios de liga metálica, condutores isolados e torcidos em pares, identificados por cores, revestido por termoplástico polivinílico (PVC), tipo PVC/A para 70°C.	40 X 2 - 100M	29,2000	29,20
4	100,00	PC	27.008.000115	Conector macho RJ11 de 6 vias com 4 contatos para telefonia em geral.		0,4000	40,00

Pedido de Compras Nº 2024/002712

Empresa Razão Social: DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: DIGITAL & CIA

CNPJ: 10.205.416/0001-08

Endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO 1118

Bairro: CENTRO - SÃO CARLOS SP - CEP: 13560-610

Contato: THIAGO LULA

Fone 3415-7357 Fax: 3415-7357

Processo nº.:2024/003422

Licitação:: 000110/2024 Dispensa de Licitação

Data do Pedido: **08/10/2024**

Condições de Pagamento: 30 dias

Prazo de Entrega: 30 dias úteis

Empenho Nº:
2024/01154

Sector Requisitante: 00602 - Setor de Manutenção e Suporte Tecnológico

Local para Entrega: 1 - Rua José Casale, 400 - CEP 13570-450 - Das 08:00 /11:00 e das 13:00/17:00, FRETE C.I.F.

Total IPI: 0,00

Total s/ IPI 2.919,20

Total Pedido

2.919,20

Valor por Extenso: *DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS*

Lei e Artigo: Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Observações: Solicitação de Compras 2024/002323.

NOTAS:

- A Autarquia está impedida de contratar com empresas em débito com o INSS, FGTS e Obrigações Trabalhistas.**
- A AUTARQUIA NÃO DISPÕE DE NOTA FISCAL**, desta forma, não efetua devolução de produtos e serviços através de documentos fiscais que possibilitem aproveitamento de créditos tributários.
- AS NOTAS FISCAIS/DANFE'S DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE:**
 - ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO;
 - CONTER NÚMERO DO PEDIDO DE COMPRAS;
 - CONTER NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO (o SAAE não efetua pagamentos em cheque ou boleto bancário);
 - SER ACOMPANHADA DE GARANTIA DE MATERIAS OU SERVIÇOS (QUANDO COUBER);
 - SER ENCAMINHADAS ANTECIPADAMENTE EM PDF PARA O E-MAIL almoxarifado@saaesaocarlos.com.br. A falta do referido arquivo poderá impedir ou dificultar o recebimento.
 - TER DESTACADO O VALOR DO IR A SER RETIDO SOBRE BENS E SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234/2012 OU PARA OS CASOS DE ISENÇÃO/NÃO INCIDÊNCIA OU ALÍQUOTA ZERO A NORMATIVA LEGAL QUE A AMPARA.
- DEVERÃO SER OBSERVADOS QUANDO COUBER:**
 - A retenção do percentual de 11% de INSS sobre o valor da NF (Art. 219, § 7º, Decreto nº 3.048/99, OS/INSS/DAF nº 209/99); e
 - Retenção/Recolhimento do ISSQN em conformidade com os artigos 5º da Lei Municipal nº 12.926/04; e 31 e 33 da Lei Municipal nº 11.438/97.
- ORIENTAÇÃO AOS FORNECEDORES E TRANSPORTADORAS**
 - As mercadorias adquiridas estão sujeitas a conferência, se reprovadas, não serão aceitas e retornarão pela mesma transportadora;
 - O almoxarifado somente receberá mercadorias das 8h às 11h e das 13h às 17h e em dias úteis na cidade de São Carlos;
 - A descarga de todo e qualquer material/equipamento deverá ser às expensas do fornecedor. A altura máxima para entrada de veículo no almoxarifado é de 3,5m.
 - Não haverá retenção de CSLL, COFINS, PIS/PASEP.

AUTORIZO O FORNECIMENTO.

SÃO CARLOS/SP, 08/10/2024

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Gerência de Finanças e Suprimentos**

Avenida Getúlio Vargas, 1500 - CEP: 13570-390
SÃO CARLOS - SP - Fone: (16) 3373-6414 Fax: 3373-6434
CNPJ: 45.359.973/0001-50 - I. ESTADUAL: 637.271.909.116

Pedido de Compras Nº 2024/002712

Empresa Razão Social: DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
Nome Fantasia: DIGITAL & CIA		
CNPJ : 10.205.416/0001-08		
Endereço : RUA JOSÉ BONIFÁCIO 1118		
Bairro : CENTRO - SÃO CARLOS SP - CEP : 13560-610		
Contato: THIAGO LULA Fone 3415-7357 Fax: 3415-7357		
Processo nº.:2024/003422	Licitação:: 000110/2024 Dispensa de Licitação	Data do Pedido: 08/10/2024
Condições de Pagamento: 30 dias	Prazo de Entrega: 30 dias úteis	Empenho Nº: 2024/01154
Setor Requisitante: 00602 - Setor de Manutenção e Suporte Tecnológico		
Local para Entrega: 1 - Rua José Casale, 400 - CEP 13570-450 - Das 08:00 /11:00 e das 13:00/17:00, FRETE C.I.F.		
_____ Chefe do Setor de Compras _____ Gerência de Finanças e Suprimentos		
Emitido por : ANA BEATRIZ CATOIA MIGLIATTI		